

25.2

FAKTÚRA

Dodávateľ:

PD Budmerice

900 86 Budmerice

OS BA I, v odd. Dr. vl. 255/B

IČO 00190306

Číslo účtu:

Tatra banka a.s.

DIČ 2020359396

IČ DPH SK2020359396

2630060007/1100

Faktúra číslo: 4057

Konšt. symbol: 0108

Odberateľ:

IČO 304727

Školska jedalen Dolany

90088 Dolany

Kód odb.: 460

Prijemca

Kon.prij.

Dopravný pr. :

Spôsob dopravy:

Vyskladenie z :

Miesto

určenia

Forma úhrady : PREV.PRÍK.

Dátum vyhotovenia : 12.02.2013

Dátum dodania : 12.02.2013

Dátum splatnosti : 26.02.2013

Názov tovaru, číslo tovaru	Množstvo	Mer.j	Jedn.cena	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s DPH
----------------------------	----------	-------	-----------	--------	-------------	-----	------------

Fakturované vam za anso

hov zadne	4.0000	kg	6.00	20.00 %	24.00	4.80	28.80
stehno	8.0000	kg	3.92	20.00 %	31.36	6.27	37.63

Celkom : EUR 66.43

Rekapitulácia DPH:	Základ dane	Sadzba	Daň	Cena s DPH
--------------------	-------------	--------	-----	------------

EUR	55.36	20.00 %	11.07	66.43
-----	-------	---------	-------	-------

EUR	55.36		11.07	66.43
-----	-------	--	-------	-------

Podnik zapísaný v Obch.reg.Okr.súdu BA I, v odd.Dr.vl.č.255/B

Obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným

900 86 BUDMERICE

DIČ: 190306/608

- 3 -

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

900 88 DOLANY  
okres Pezinok

Vyhotovil: Mäsovýroba Šeborová

Dodávateľ IČO: 17639000 DIČ: 2020359594 IČ DPH: SK2020359594 Vložka číslo 246/B, oddiel Dr Obchodný register Okr.súdu Bratislava I  <b>Poľnohospodárske výrobnno-obchodné družstvo</b>  <b>900 88 Dolany 434</b>  Bank.účet: 4008820925 / 7500 IBAN: SK90 7500 0000 0040 0882 0925 Peň.ústav: ČSOB Bratislava Modra	<b>F A K T Ú R A</b> číslo: <b>13017</b>	
	Variabilný symbol: <b>13017</b> Konštantný symbol: 0308	
Org.j.vysklad.: PVOD Dolany  Forma úhrady: prevodným príkazom	Odberateľ      0890 IČO: 304727  <b>Obecný úrad Dolany</b>  <b>900 88 Dolany</b>  <b>Slovensko</b>	
	Dátum splatnosti: <b>27.02.2013</b>  Dátum dodania: 31.01.2013 Dátum vyhotovenia: 13.02.2013 Dátum odoslania: 13.02.2013	

Fakturujeme Vám

Oznacenie	DPH MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena bez DPH
odhňanie snehu	20% hod.	5.0000	20.0000	100.00
posýpanie ciest	20% hod.	1.5000	13.0000	19.50
Celková suma bez DPH:				<b>119.50 EUR</b>

Základ 20%:      119.50 EUR  
 DPH 20%:      23.90 EUR

K úhrade:      **143.40 EUR**

Slovom: **stoštyridsaťtri/40**

Vybavuje: Jakubcová Mária  
 Ako variabilný symbol bezhotovostnej  
 platby uveďte číslo faktúry.  
 E-mail: pvod\_dolany@stonline.sk  
 Telefón 033 6499305

POĽNOHOSPODÁRSKE  
 VÝROBNNO-OBCHODNÉ  
 DRUŽSTVO  
 900 88 Dolany  
 Miesto podpisu

(50.00.50) Software: (c) ALTRIX, spol. s r.o., Banská Bystrica

28.2

<b>Dodávateľ</b> Mikroregión Červený kameň, združenie obcí	<b>Faktúra č.</b>	<b>2013003</b>	
	Objednávka č. Dodací list č.		
Hlavná 168 900 89 Častá SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 30795915      DIČ : 2021996405	Obec Doľany 900 88 Doľany		
<b>Vystavil</b> Kyrinovičová Anežka Tel.: 0336429324 Fax: 0336409701 starosta@dubova.sk	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>Odberateľ</b> Obec Doľany 900 88 Doľany IČO : 00304727      DIČ : 2020662072	<b>14.02.2013</b>	<b>14.02.2013</b>	<b>28.02.2013</b>
	Forma úhrady	Prevodným príkazom	
	Spôsob dopravy		
	Konštantný symbol	0008	
	Banka	Všeobecná úverová banka	
	Pobočka	Modra	
	Číslo účtu	1914531558/0200	
	SWIFT		
	IBAN		
	Dod. a plat. podm.		

Faktúrujem Vám

Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
členský príspevok na rok 2013	1,00		175,60	175,60

Spolu: 175,60

Centové vyrovnanie: 0,00



<b>Dodávateľ nie je platiteľom DPH</b>	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>175,60</b>

21.2.

Dodávateľ:  RESIST spol. s r.o. Záhradná 1397/32 902 01 Pezinok	<b>FAKTÚRA č.</b>	<b>2013039</b>
	<b>Objednávka:</b>	
IČO: 45 891 095 IČDPH:SK 2023127667 DIČ:2023127667 Okr.súd Bratislava 1, odd.Sro , vl.č.68275/B	Dátum vyhotovenia dokl.:	14.02.2013
	Deň vzniku daň. povinnosti:	14.02.2013
Tel : 0904 / 361 781 E-mail : resist@resist.sk web : www.resist.sk	<b>Dátum splatnosti:</b>	21.02.2013
<b>Odberateľ:</b>		
	Obec Doľany č.d.169 900 88 Doľany	
	IČO:	00304727
	IČDPH:	
	DIČ:	2020662072

Doprava: dodávateľ

Spôsob úhrady: prevod.prikaz

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 2013039

Banka: VUB a.s.

Číslo účtu: 2822608858/0200

Položka	Názov tovaru	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Cena celkovo
1.	TO R Canon CRG719/505A	1	ks	14,00	14,00

Spolu bez DPH	14,00
DPH 20%	2,80
<b>Suma k úhrade:</b>	<b>16,80 €</b>

Dátum:

Prevzal:

Vystavil:

**RESIST spol. s r.o.**  
Záhradná 1397/32  
902 01 Pezinok  
IČO: 45 891 095  
IČDPH: SK2023127667

Faktúra slúži aj ako dodací list

2 POKL

<b>Dodávateľ :</b> TATRAPLAN s.r.o. Cementárska cesta 16 974 01 Banská Bystrica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31600603      DIČ: 2020454524 IČ DPH : SK2020454524 Odd. Sro, 1708/S, OR OS Banská Bystrica  Banka : Československá obchodná banka, a.s. Ba SWIFT : CEKOSKBX Číslo účtu : 502174393/7500 IBAN : SK64 7500 0000 0005 0217 4393 Tel.: 048/414 3090      Fax : 048/414 3090 Faktúru vyhotovil :      Ing. Uhrinová Elena		<b>Faktúra číslo :</b> 21310039 Objednávka číslo :      Dodací list číslo : 21310039		
<b>Poštová adresa:</b>  Jozef Mruškovič Doľany 294 900 88 Doľany				
<b>Odberateľ :</b> Jozef Mruškovič Doľany 294 900 88 Doľany SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO:      DIČ: IČ DPH :		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
		18.02.2013	18.02.2013	04.03.2013
		Forma úhrady : <b>Dobierka</b>		
		Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
		Konštantný symbol : <b>0008</b>		
		Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	EAN	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	6031.00	VGM SR 1:400 000, lišta		20	1,00	ks	4,99	4,99
2	000002	Manipulačný poplatok		20	1,00		1,67	1,67

Základ pre DPH 20 % : 6,66  
DPH 20 % : 1,33

Celková suma s DPH	<b>7,99</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>7,99</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Ako variabilný symbol použite číslo faktúry.  
Tovar a faktúru prevzal dňa:

TATRAPLAN s.r.o.  
Cementárska cesta 16  
974 01 Banská Bystrica  
IČO: 31600603 IČ DPH: SK2020454524  
Tel./fax: +421 48 414 3090

Podpis a pečiatka :



272

Strana: 1 z 1

<b>Dodávateľ</b> IČO: 31418651 <b>REŠTAURÁCIA ŠTADIÓN, s.r.o.</b> Sokolská 647/59 900 89 Častá Prevádzka: Tel.: 033/64 95 201 Fax: Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kód: 189375980/0900 IBAN: DIČ: 2021181712 Stredisko: IČ DPH: SK 2021181712 SWIFT: Vložka č.42958/B BA I		<b>FAKTÚRA č. 13006</b> Konštantný symbol: 008					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:13006  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00304727  Obec Doľany Doľany 169 900 88 Doľany pri Častej  Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 10.02.2013 Dátum vyhotovenia: 31.01.2013 Daňová povinnosť: 31.01.2013 Dátum dodania: 31.01.2013					
<b>Fakturuje Vám</b>	<b>MJ</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Cena MJ</b>	<b>%DPH</b>	<b>DPH MJ</b>	<b>Zľava</b>	<b>Celkom</b>
za stravu za 01/13	ks	59,000	2,25	20,00	0,45		159,30
			<b>Základ DPH</b>		<b>DPH</b>	<b>Celkom</b>	
Informatívna čiastka celkom : 4 799,07 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe 10 % 0,00 V sadzbe 20 % 132,75 Oslobodené 0,00 Mimo DPH 0,00		0,00	26,55	159,30
			<b>Celkom</b>		<b>132,75</b>	<b>26,55</b>	<b>159,30 EUR</b>
<p style="text-align: center;">REŠTAURÁCIA ŠTADIÓN, s.r.o.          Sokolská 647/59          900 89 Častá          IČO: 31 418 651          DIČ: 2021181712</p> <p>Vystavil: Šeborová</p>							

YJFS070119, 6.00.547, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

PREVZALA FRANKOCH 22.2.2013